

REPUBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORM. 0001

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

AÑO: 1986

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO: DISTRIBUIDORES DE INDUSTRIAS NACIONALES CIA. LTDA.		SIGLAS: DIN	RUC: 0990095841001	No. DE EXPEDIENTE: 20079-71	
PRINCIPAL	CIUDAD: Guayaquil	CALLE y No.: Borayaca 1614	TELEFONO: 517-626	CASILLA:	CABLE:
SUCURSALES					

Período del balance Del 1 de Enero de 1986 Al 31 de Diciembre de 1986 Fecha de vencimiento: Plazo duración:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES

(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1.- ADMINISTRADORES	NOMBRES	C.I. o PASAPORTE	NACIONALIDAD
Presidente			
Vicepresidente			
Gerente(s)	LESER HES DAGOBERTO	09067889	ECUATORIANA
Directores o vocales principales			
Directores o vocales suplentes			
2. COMISARIOS	NOMBRES	DIRECCION Y TELEFONO	
Principal			
Suplente			
3. COMITE DE VIGILANCIA			

DATOS DEL (O DE LOS) REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre(s) DAGOBERTO LESER HES Nacionalidad: ECUATORIANA  
 Cargo(s) Gerente  
 Fecha de nombramiento: Período:  
 ACTIVIDAD QUE ACTUALMENTE DESARROLLA LA COMPAÑIA:

PERSONAL OCUPADO:	DIRECTIVO	ADMINISTRATIVO	TECNICO	OBRERO
	No.	No.	No.	No.

COMPAÑIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE(S) PERMANENTE(S) EN EL ECUADOR

Nombre(s) \_\_\_\_\_ Nacionalidad: \_\_\_\_\_  
 Cargo(s) o designación(es) \_\_\_\_\_ Carnet de domiciliación No.: \_\_\_\_\_

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica: ENRIQUE BASSANINI ENRIQUETTO  
 Nombres y apellidos (persona natural) ECUATORIANA  
 Nacionalidad Malecón 1805 Y Colón  
 DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa SI  NO

Nombre o denominación \_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación  Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La compañía está amparada por:  
 LEY DE FOMENTO: Industrial  Agropecuaria  Turística  Clasificación \_\_\_\_\_  
 ACUERDO INTERMINISTERIAL No. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Plazo: \_\_\_\_\_  
 AFILIACION A LA CAMARA DE: \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_  
 TIENE CREDITOS CON LA C.F.N.: SI  NO  PUBLICO BALANCES (Resoluc. No. 13085) SI   
 COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES SI  NO  (Adjuntar Copia) NO

Recibido hoy día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ El Secretario  
 de la \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ anexos constantes en: \_\_\_\_\_ fojas útiles. CERTIFICO: \_\_\_\_\_

**BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE Diciembre... DE 198..6)**

<b>1. ACTIVO</b>			
<b>11. CORRIENTE</b>			
1101	Caja bancos moneda nacional		68.060,19
1102	Caja bancos moneda extranjera		
1103	- Inversiones financieras temporales moneda nacional (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1104	Inversiones financieras temporales moneda extranjera (Bonos, cédulas, acciones, etc.)		
1105	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda nacional		
1106	Cuentas y documentos por cobrar clientes moneda extranjera		
1107	Menos: Provisión cuentas y documentos dudosa cobranza (clientes)		
1108	Inventario materia prima		
1109	Inventario productos en proceso		
1110	Inventario suministros y materiales		
1111	Inventario productos terminados y/o mercaderías en almacén		8.231.186,97
1112	Semovientes para la venta		
1113	Sementeras de ciclo corto		
1114	Terrenos y otros inmuebles para la venta		
1115	Obras en ejecución		
1116	Mercaderías en tránsito		
1117	Menos: Provisión baja de inventarios		
1118	Ingresos acumulados por cobrar		
1119	Depósitos previos		
1120	Préstamos y anticipos a trabajadores		
1121	Préstamos a compañías relacionadas		
1122	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1123	Anticipos a proveedores moneda nacional		
1124	Anticipos a proveedores moneda extranjera		
1125	Menos: Provisión para anticipos y otros préstamos de dudosa cobranza		
1126	Pagos anticipados de intereses, impuestos y seguros		
1127	Repuestos, accesorios y pequeñas herramientas		9.306,05
1128	Otros activos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>8.308.553,21</b>
<b>12 ACTIVO FIJO</b>			
	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1201	Terrenos y mejoras		
1202	Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito		
1203	Construcciones en curso		
1204	Edificios e instalaciones	94.578,98	62.911,44
1206	Maquinaria y equipo		
1208	Muebles y enseres	510.907,67	431.994,28
1210	Vehículos		
1212	Mejoras en locales arrendados		
1214	Semovientes		
1216	Plantaciones		
1218	Otros activos fijos (Adjuntar detalle)		
	<b>Valor de reavalúo</b>	<b>Deprec. acumulada</b>	
1220	Revalorización de terrenos		
1222	Revalorización de edificios		
1224	Revalorización de maquinaria y equipo		
1226	Revalorización, otros activos fijos (Adjunt. det)	483.908,74	464.142,50
<b>13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			
1301	Cuentas y documentos por cobrar clientes		
1302	Préstamos a trabajadores		
1303	Préstamos a compañías relacionadas		
1304	Préstamos a accionistas o socios y administradores		
1305	Inversiones financieras largo plazo moneda nacional (acciones y otros títulos)		
1306	Inversiones financieras largo plazo moneda extranjera (acciones y otros títulos)		
<b>14. ACTIVO INTANGIBLE</b>			
	<b>Valor de Adquisición</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1401	Patentes y marcas		
1403	Otros (Adjuntar detalle)		
<b>15. ACTIVO DIFERIDO</b>			
	<b>Valor inicial</b>	<b>Amort. acumulada</b>	
1501	Gastos de organización		
1503	Gastos de investigación y desarrollo		
1505	Pérdidas por diferencia de cambio		
1507	Comisión de riesgo cambiario		
1509	Desc. en venta de obligac. de propia emisión		
1511	Otros activos diferidos (Adjuntar detalle)		
<b>16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
1601	Inversión provisiones para jubilación patronal		
1602	Propiedades y otros activos fijos no utilizados		
1603	Otros activos no corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>130.347,17</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>8.438.900,38</b>

<b>2. PASIVO</b>		
<b>21. PASIVO CORRIENTE</b>		
2101. Proveedores moneda nacional		6.311.897,46
2102. Proveedores moneda extranjera		
2103. Anticipos de clientes		
2104. Instituciones bancarias moneda nacional		400.000,00
2105. Instituciones bancarias moneda extranjera		
2106. Otras instituciones financieras, moneda nacional		
2107. Otras instituciones financieras, moneda extranjera		
2108. Dividendos por pagar a accionistas o socios		
2109. Participación de trabajadores en utilidades de la Compañía (15 o/o)		31.254,07
2110. Impuesto a la renta por pagar		
2111. Provisiones para prestaciones sociales (13vo., 14vo., 15vo. sueldos).		
2112. Intereses vencidos y no pagados		
2113. Impuestos retenidos por pagar		17.097,75
2114. Aportes al IESS por pagar		
2115. Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda nacional		
2116. Parte corriente del pasivo a largo plazo moneda extranjera		
2117. Parte corriente créditos de estabilización		
2118. Parte corriente comisión de riesgo cambiario		
2119. Parte corriente provisión jubilación patronal		
2120. Préstamos de corto plazo de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2121. Cuentas acreedoras casa matriz, corto plazo		
2122. Otros pasivos corrientes (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.760.249,28</b>
<b>22. PASIVO NO CORRIENTE</b>		
2201. Cuentas y documentos por pagar moneda nacional		
2202. Cuentas y documentos por pagar moneda extranjera		
2203. Préstamos de accionistas o socios y compañías relacionadas		
2204. Créditos de estabilización		
2205. Comisión de riesgo cambiario		
2206. Cuentas acreedoras casa matriz		
2207. Impuestos diferidos por pagar		
2208. Arrendamiento financiero por pagar		
2209. Aportes de accionistas o socios para capitalización futura		
2210. Obligaciones emitidas (Art. 243 de la Ley de Compañías)		
2211. Menos: Obligaciones no colocadas		
2212. Provisión para indemnizaciones y jubilación patronal		
2213. Otros (Adjuntar detalle)		
<b>23. PASIVO DIFERIDO</b>		
2301. Utilidades por realizar en ventas a plazos		
2302. Prima en venta de obligaciones emitidas		
2303. Otros (Adjuntar detalle)		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>3. PATRIMONIO NETO</b>		
<b>31. CAPITAL SOCIAL</b>		
3101. Acciones o aportaciones (compañías nacionales)		100.000,00
3102. Capital asignado a sucursales extranjeras		
3103. Menos: Capital suscrito no pagado		
3104. Menos: Acciones propias adquiridas		
<b>32. RESERVAS</b>		
3201. Reserva legal (Arts. 111 y 339 de la Ley de Compañías)		87.864,48
3202. Otras reservas		1.135.541,54
<b>33. SUPERAVIT</b>		
3301. Revalorización de terrenos		
3302. Revalorización de otros activos fijos		
3303. Donaciones, subsidios recibidos y otros superávit		178.138,68
<b>34. RESULTADOS</b>		
3401. Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores		177.106,40
3402. Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores		
3403. Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1.678.651,10</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		<b>8.438.900,38</b>

<b>OBLIGACIONES CONTINGENTES</b>	
<b>4. CUENTAS DE ORDEN</b>	
<b>40. DEUDORAS</b>	
4001. Aavales otorgados	
4002. Otras garantías otorgadas	
<b>41. ACREEDORAS</b>	
4101. Responsabilidades por aavales otorgados	
4102. Responsabilidades por otras garantías	

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

Correspondiente al período del ... 1 ... de ... Enero ..... al ... 31 ... de Diciembre ..... de 1986....

<b>50. VENTAS BRUTAS</b>	20.715.042,25
5001 En el país	20.715.042,25
5002 En el exterior	
5003 Menos: devoluciones y descuentos en ventas	
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos	
<b>VENTAS NETAS</b>	20.715.042,25
<b>51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no producidas en la Compañía)</b>	
5101 Inventario inicial	5.544.945,59
5102 Compras productos terminados en el país	19.628.843,58
5103 Más: Compras productos terminados en el exterior	
5104 Menos: Inventario final	8.231.186,97
<b>52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías producidas por la Compañía)</b>	
5201 Inventario inicial materias primas	
5202 Más: Compras materias primas en el país	
5203 Más: Compras materias primas en el exterior	
5204 Menos: Inventario final materias primas	
5205 Mano de obra directa	
5206 Depreciación maquinaria, equipos y edificios fábrica	
5207 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica	
5208 Mano de obra indirecta	
5209 Suministros y materiales	
5210 Seguros sobre inventarios, maquinaria y edificio fábrica	
5211 Aportes IESS y beneficios sociales	
5212 Mantenimiento y reparaciones	
5213 Impuestos a la producción y otros	
5214 Fuerza motriz, agua, teléfono	
5215 Otros gastos de fabricación (Adjuntar detalle)	
5216 Inventario inicial de productos en proceso	
5217 Menos: Inventario final de productos en proceso	
5218 Inventario inicial de productos terminados	
5219 Menos: Inventario final de productos terminados	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	3.772.440,05
<b>53. GASTOS DE VENTAS</b>	
5301 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	
5302 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	
5303 Comisiones a empleados y particulares	
5304 Publicidad y propaganda	24.360,00
5305 Depreciación bienes departamento de ventas	
5306 Otros (Adjuntar detalle)	
<b>54. GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	
5401 Sueldos y salarios (no incluidos en costos)	1.155.200,00
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto participación trabajadores 15 o/o)	913.394,40
5403 Agua, luz, teléfono, télex (no incluidos en costos)	93.014,44
5404 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluidos en costos)	32.513,33
5405 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios	
5406 Depreciación bienes, área administrativa	106.905,06
5407 Amort. de Intang. y Diferid. (excepto pérd. por diferencia de cambio y Comis. de riesgo camb.)	
5408 Amortización pérdida por diferencia de cambio y comisión de riesgo cambiario	
5409 Otros (Adjuntar detalle)	1.331.752,85
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EN OPERACION</b>	115.299,97
<b>55. GASTOS FINANCIEROS</b>	
5501 Intereses y comisiones	
5502 Intereses por créditos de estabilización y comisión de riesgo cambiario	
5503 Otros gastos financieros	
<b>56. INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
5601 Intereses por inversiones temporales y a largo plazo (Bonos, obligaciones, cédulas, etc.)	
5602 Subsidios recibidos	
5603 Ganancia en venta de activos fijos o inversiones temporales y de largo plazo	
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo	
5605 Ganancias por diferencia de cambio	
5606 <del>Comisiones</del> <b>COMISIONES</b>	93.060,50
<b>57. GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
5701 Pérdida en venta de activos o inversiones temporales y de largo plazo	
5702 Pérdidas por diferencia de cambio	
5703 Otros gastos (Adjuntar detalle)	
<b>58. UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:</b>	208.360,47
5801 Participación trabajadores (15 o/o)	31.254,07
5802 Impuesto a la renta	
<b>UTILIDAD NETA</b>	177.106,40

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo y que fue aprobado por la Junta General.

El Gerente (Representante Legal) ..... El Contador ..... No. Reg. ... 513  
 Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

